

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัววาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง


 (นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ราชการทดแทน

ผู้ควบคุมการสอบบัญชี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	81,400.00	81,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	1,515,600.00	1,515,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรวันี่สถาบันการเงิน (3356002996)	1101030101.001	-	-	2,942,588.06	2,942,588.06	-	-
เงินฝากกระแสรวันี่สถาบันการเงิน (3356003828)	1101030101.001	-	-	1,402,563.02	1,402,563.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011122532547)	1101030102.001	7,301,190.35	-	55,455.35	1,000.00	7,355,645.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011128054711)	1101030102.001	638,601.99	-	-	-	638,601.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020456301157)	1101030102.001	14,371.78	-	-	-	14,371.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-08534-2)	1101030102.001	31,736,785.28	-	3,070,730.56	2,503,857.69	32,303,658.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300046655761)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,000.00	-	27,900.00	15,000.00	27,900.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,327.89	-	-	-	6,327.89
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,500.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,834.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,320.37	-	-	681.91	62,638.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

(นางนภาพรพิมพ์ ทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	117,174.00	-	-	500.00	116,674.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจำกัด	1103020115.001	210,334.04	-	-	679.00	209,655.04	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,156,364.86	-	-	-	1,156,364.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	458,500.00	-	-	-	458,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,025,684.00	-	-	-	12,025,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,778,890.74	-	-	-	4,778,890.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,135,000.00	-	-	-	50,135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,999,641.55	-	-	-	6,999,641.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,367,075.00	-	-	-	1,367,075.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	328,596.36	-	-	-	328,596.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	566,500.00	-	13,200.00	-	579,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	390,018.15	-	-	-	390,018.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,067,800.00	-	-	-	6,067,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,369,550.87	-	-	-	5,369,550.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,898.63	-	-	-	72,898.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	631,000.00	-	-	-	631,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

(นางนภกรรต์ ทรเจริญ)

นักวิชาการต้นและบัญชี ศึกษารายการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	198,653.62	-	-	-	198,653.62
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	20,870.14	-	-	-	20,870.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,612.07	-	-	-	248,612.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,997.00	-	-	-	99,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	211,235.84	-	-	-	211,235.84
ถนน	1208010101.001	75,904,556.03	-	-	-	75,904,556.03	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมถนน	1208010103.001	-	31,950,740.00	-	-	-	31,950,740.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,130,294.00	-	-	-	4,130,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,412,019.13	-	-	-	2,412,019.13
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	34,466.65	34,536.20	69.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	2,879.00	-	470,016.66	529,328.66	-	56,433.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	436.45	128,841.93	128,405.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	4,485.00	4,485.00	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,476.78	1,565.78	2,105.24	-	2,016.24

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

Abong
(นางนภกมล ทาญรูป)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.54	210.60	142.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,346.96	1,346.96	1,925.92	-	1,925.92
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,145,018.36	2,283,366.36	-	138,348.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,680.00	27,680.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,826.00	236,826.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่างกระแสไฟฟ้าที่บ้านหนองคู	2111020199.999	-	-	595.20	595.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่างกระแสไฟฟ้าท่าหัวสะพาน	2111020199.999	-	-	0.96	0.96	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่างกระแสไฟฟ้าตำบลท่าวังมะเกลือ	2111020199.999	-	-	352.80	352.80	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	261,125.00	20,690.00	-	-	240,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,233,601.99	-	-	-	1,233,601.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,110.00	-	-	-	68,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,199,057.69	-	40,700.00	-	136,239,757.69
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	256.42	-	311.98	-	568.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	58.20	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,140.00	-	29,460.00	-	85,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	170.00	-	390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

๒๕๖๘

(นางนงนุช ทรายจู)

นักวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	1,000.00	28,000.00	-	27,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,462.50	-	1,392.30	-	27,854.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	10,000.00	-	6,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	167.00	-	68.00	-	235.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,390.60	-	-	-	41,390.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,744.68	-	-	-	4,744.68	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	202.00	-	145.00	-	347.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,143.00	-	3,164.00	-	9,307.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,057.00	-	5,541.00	-	16,598.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	28.00	-	48.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	86,180.00	-	45,670.00	-	131,850.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

ช.ทองแดง
(นางชัชวาลย์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชภัฏรแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,702.84	-	28,209.03	-	97,911.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,298,643.39	-	1,040,972.18	-	3,339,615.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	365,966.03	-	151,750.08	-	517,716.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,820.39	-	5,250.20	-	15,070.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	514,425.75	-	505,860.28	-	1,020,286.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,266.45	-	-	-	13,266.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,527.00	-	38,278.00	-	247,805.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,745,807.85	-	2,687,810.09	-	11,433,617.94
เงินเดือน	5101010101.001	631,128.00	-	315,930.00	-	947,058.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	6,888.00	-	3,500.00	-	10,388.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,080.00	-	30,300.00	-	49,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,304.00	-	-	-	437,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	923,476.00	-	473,060.00	-	1,396,536.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,777.00	-	25,080.00	-	73,857.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,209.00	-	22,500.00	-	56,709.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	306,332.80	-	53,166.40	-	359,499.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,420.00	-	11,000.00	-	18,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	25,754.00	-	12,877.00	-	38,631.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง

/๒๐๗๖

(นางนภภรณ์ หารยวบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับกลางการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	1,120.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	3,200.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,295.00	-	1,680.00	-	3,975.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,006.80	-	206,169.00	-	348,175.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,340.00	-	92,540.00	-	279,880.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,023.50	-	-	-	56,023.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,104.32	-	105,196.66	8,000.00	306,300.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,654.08	-	57,851.28	-	123,505.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,047.39	-	6,126.06	-	16,173.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00	-	32.00	-	130.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,666.53	-	-	-	3,666.53	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,010.00	-	4,485.00	-	6,495.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเช่า.บัณฑิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,333.34	-	8,000.00	-	9,333.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	69.55	-	69.55	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	77,050.00	-	80,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตรวจถูกต้อง


 (นางนภกรรณ หายรูป)

 นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	107,589.00	-	56,310.00	-	163,899.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	521,820.79	-	507,067.00	-	1,028,887.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,035,200.00	-	1,517,600.00	1,000.00	4,551,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	540,066.94	-	343,007.86	-	883,074.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		203,330,384.47	203,330,384.47	16,328,721.25	16,328,721.25	208,109,990.59	208,109,990.59

อ.จตุรัส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,016.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,925.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	240,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,233,601.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,110.00
รวม	1,546,289.15

ตรวจถูกต้อง

aborn

(นางนภาพรณี ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง